



INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO

- FORMULARIO:** “Registro de Seguimiento y Evaluación de la Eficacia”.
- OBJETIVO:** Registrar el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas, de mejoras o de innovación llevadas a cabo por las diferentes Unidades Administrativas de la Institución.
- UNIDAD EMITENTE:** Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión de las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico “B” o “C”.
- EJEMPLARES:** **Original:** Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión de la Unidad Administrativa de Nivel Jerárquico “B” o “C” afectada, Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.
Copia: Unidad Administrativa emitente. Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.
- FORMATO:** 216 x 279 mm

REFERENCIAS

<u>N° DE CASILLA</u>	<u>CONTENIDO</u>
-----------------------------	-------------------------

A. Para que llene el funcionario de la Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión de la Unidad Administrativa de Nivel Jerárquico “B” o “C” afectada:

- 01** Indicar el número de Formulario SAC/SAM/SAI afectado. Se van agregando/eliminando filas en función a la necesidad.
- 02** Indicar la sigla de la Unidad Administrativa afectada al hallazgo detectado.
- 03** Indicar la fecha de emisión del Formulario SAC/SAM/SAI afectado.
- 04** Describir detalladamente el hallazgo o innovación detectados.
- 05** Indicar si corresponde a un hallazgo o innovación.
- 06** Indicar el número de acciones previstas.
- 07** Indicar los plazos para las acciones previstas
- 08** Indicar si la acción fue cumplida o no.

TEMA: MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES

- 09** Indicar fecha de cumplimiento de la acción.
 - 10** Indicar si la acción fue eficaz o no.
 - 11** Indicar fecha de cierre de acción.
 - 12** Indicar el Sub Total de Hallazgos o Innovaciones por Área.
 - 13** Indicar el Sub Total de Hallazgos o Innovaciones por Tipo.
 - 14** Indicar el Sub Total de Acciones previstas.
 - 15** Indicar el Sub Total de Hallazgos o Innovaciones por Cumplimiento.
 - 16** Indicar el Sub Total de Hallazgos o Innovaciones por Eficacia.
 - 17** Indicar el Total General de Hallazgos o Innovaciones por Área.
 - 18** Indicar el Total General de Hallazgos o Innovaciones por Tipo.
 - 19** Indicar el Total General de Acciones previstas.
 - 20** Indicar el Total General de Hallazgos o Innovaciones por Cumplimiento.
 - 21** Indicar el Total General de Hallazgos o Innovaciones por Eficacia.
-